

Acacias, Junio 17 de 2025.

Señor
INDEGASA
N.I.T. 890903858
Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C.

REF: DÉCIMO PEDIDO orden de compra No. OC 140859 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	136415	COCA COLA 500ML PET	UNIDAD	206	COCA-COLA	22.324,00	4.598.744,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	UNIDAD	50	COCA-COLA	18.450,00	922.500,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	50	COCA-COLA	17.929,00	896.450,00
4	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	50	COCA-COLA	17.929,00	896.450,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	50	COCA-COLA	17.929,00	896.450,00
						TOTAL	8.210.594,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
18/06/2025 - 00:04:14

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FVVC128287

CREDITO

Fecha Expedición:

680b754053b253c9e5124d08f71474e0ad9ab08e82213048ac1ce607ed18ff433a5456d7248bd1318765720fd1d83260

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS NIT del Cliente: 8220044676 DV: Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Código: 1224235665 Nro. Consec 00000 Ruta: VO1421 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Fecha Generación: 18.06.2025 00:00:17 Fecha vencimiento: 17.08.2025 Número de Orden: 140859
Pedido 4974504269 FACT SD 5492496626	Total de Artículos: 5 Entrega: 7942840317

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	50	CJ	600	17.929	896.450	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	50	CJ	600	17.929	896.450	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	50	CJ	600	16.626	831.300	91.200
004	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	50	CJ	600	17.929	896.450	0
005	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	206	CJ	2.472	18.424	3.795.344	803.400

*Estos productos no estan gravados con IVA

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	7.315.994
SUBTOTAL	7.315.994
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	894.600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	8.210.594

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVVC1 A FVVC1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



**Shape the future
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A.S (antes Industria Nacional de Gaseosas S.A.)
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A.S, identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros.", B105020024 Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA FONSECA JIMENEZ
JIMENEZ Fecha: 2025.05.28
18:19:06 -05'00'

Santiago Fonseca Jimenez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
28 de mayo de 2025
C-054

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903958	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,742	\$2,099,807,100	\$0	\$0	\$2,099,807,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	\$166,232,700	\$0	\$0	\$166,232,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	835	\$979,288,300	\$0	\$0	\$979,288,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$459,450,900	\$0	\$0	\$459,450,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$402,679,700	\$0	\$0	\$402,679,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$92,155,500	\$0	\$0	\$92,155,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,759	\$463,142,100	\$0	\$0	\$463,142,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,173,800	\$0	\$0	\$2,173,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,962,200	\$0	\$0	\$3,962,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$52,751,500	\$0	\$0	\$52,751,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$5,432,400	\$0	\$0	\$5,432,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	807	\$230,887,600	\$0	\$0	\$230,887,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,434,500	\$0	\$0	\$2,434,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$839,200	\$0	\$0	\$839,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,528,300	\$0	\$0	\$2,528,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$4,234,800	\$0	\$0	\$4,234,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	184	\$41,159,400	\$0	\$0	\$41,159,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$71,495,100	\$0	\$0	\$71,495,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,041,600	\$0	\$0	\$2,041,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,618,200	\$0	\$0	\$2,618,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	138	\$26,318,300	\$0	\$0	\$26,318,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,324,000	\$0	\$0	\$5,324,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,003,900	\$0	\$0	\$1,003,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,895,000	\$0	\$0	\$4,895,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$701,500	\$0	\$0	\$701,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,340,800	\$0	\$0	\$2,340,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,843	\$798,029,400	\$0	\$0	\$798,029,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$87,205,900	\$0	\$0	\$87,205,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,953,100	\$0	\$0	\$1,953,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$55,286,000	\$0	\$0	\$55,286,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$734,800	\$0	\$0	\$734,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$939,500	\$0	\$0	\$939,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$361,000	\$0	\$0	\$361,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$1,058,500	\$0	\$0	\$1,058,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	404	\$169,850,500	\$0	\$0	\$169,850,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$73,618,700	\$0	\$0	\$73,618,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$2,937,200	\$0	\$0	\$2,937,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$518,000	\$0	\$0	\$518,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	271	\$107,998,900	\$0	\$0	\$107,998,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$2,035,500	\$0	\$0	\$2,035,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$7,592,800	\$0	\$0	\$7,592,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$4,269,400	\$0	\$0	\$4,269,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	244	\$72,584,600	\$0	\$0	\$72,584,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	419	\$208,017,000	\$0	\$0	\$208,017,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$87,679,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$87,679,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$58,455,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$58,455,600
TOTAL				1839	\$3,672,487,200	\$0	\$0	\$3,672,487,200

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140859 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140859 DE 2025			
CONTRATISTA	INDEGASA			
NIT	890903858			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MDA.CTE. (\$142.336.629)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FVVC128287 por valor de \$8.210.594 del 18 DE JUNIO DE 2025 expedida por el contratista.</p> <p>DECIMO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>01 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2025</u>, DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO

FECHA INFORME: 01 DE JULIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140859 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
22 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 73.08 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO


Firma _____
C.C. No. 11 213 2015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de julio de 2025

No. 355

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/07/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140859 22/01/2025

Factura FVVC128287 18/06/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FVVC128287, PEDIDO 10.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	206.00	22,324.00	4.598.744,00
	7044	54	GASEOSA KOLA ROMAN 500 ML PET X 12 UNIDADES	Caja	50.00	18,450.00	922.500,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	50.00	17,929.00	896.450,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	50.00	17,929.00	896.450,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	50.00	17,929.00	896.450,00

TOTAL ENTRADA

8.210.594,00



 COORDINADOR

REC 237-25
 COMP 325125
 Ob. 332125
 9T
 23

ISO	Código	Versión	Fecha

07/03/2025
3:57:42 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

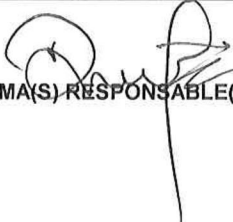


Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-07-24-11:53 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	254995025	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	332125	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500206100254995025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	8.210.594,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	8.210.594,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	8.210.594,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.210.594,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	332125	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-22			
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final												
Pago												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	8.210.594,00	0,00	8.210.594,00				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-07-31	8.210.594,00	05 NINGUNO		Pagada			


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-11-5:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	332125	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23725
Valor Inicial:	8.210.594,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.210.594,00	Saldo x Ordenar:	8.210.594,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			8.210.594,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	171235

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	325125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FVVC-128287	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-07-11			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.210.594,00	0,00	8.210.594,00	8.210.594,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140859, COMPRA DE GASEOSA (CARAMELO Y OTRAS) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA FVVC-128287, PCT-355, PEDIDO 10

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	8.210.594,00

OP. 254995025